



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



ISTITUTO COMPRENSIVO 2° “Riccardo Gulia” SORA
Via G. Marconi snc – 03039 SORA (FR) Tel. 0776-831956 Fax 0776-820447
- C.F. 91024360603 – Codice Univoco Fatturazione UFN8B8
P.E.C.: fric850006@pec.istruzione.it; email: fric850006@istruzione.it; Sito
web: www.ic2sora.edu.it

Sora, vedi segnatura

All’Albo d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti i docenti dell’Istituto

Progetto: ERASMUS PLUS

**DETERMINA n. 65 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO VOLO PER PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO MOBILITA' ERASMUS + LUGLIO 2023
PROG. ERASMUS+**

2022-1-IT02-KA121-SCH-000057635

CIG: **ZA53BB1F9C**

CUP: C49B22000080006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- VISTA** la legge n. 241/1990;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO** il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;
- VISTO** Il Dlgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 36 c.2 lett. a) “*contratti sotto soglia*”, e le Linee Guida ANAC n.4;
- VISTA** la delibera n. 1 del 27/02/2019 con la quale si è approvato l’apposito “Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”;
- CONSIDERATO** che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; inoltre che in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta.
- VISTA** la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di mezzi telematici e che, per il suddetto acquisto, che rientra nel limite minimo previsto dalla normativa vigente, non sussiste obbligo per ordine e approvvigionamento nella piattaforma CONSIP;
- VISTA** l’approvazione del piano di accreditamento Erasmus+ (Azione Chiave 120) valido per il settennio 2021-2027 comunicata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire in data 19/03/2021 con votazione 92/100, codice progetto 2020-1-IT02-KA120-SCH-095269;
- VISTA** L’approvazione della richiesta di budget per l’anno 2022/2023 approvata dall’INDIRE e pubblicata in data lista pubblicata in data 07/07/2022, codice progetto 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057635, per l’ammontare di



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE

€68.67800;

- VISTA** La delibera del Consiglio di Istituto n.68 nella seduta del Seduta 9 Febbraio 2021, in cui vengono ratificati i criteri per la selezione di docenti, alunni e personale ATA per le mobilità Erasmus+;
- VISTO** Il Piano Erasmus 2022-2023, approvato con delibera del Collegio Docenti del 15/02/2023, in cui si prevede la mobilità di almeno 20 personale di Staff per la frequenza a corsi strutturati di lingue straniere e metodologie didattiche innovative;
- VISTA** La delibera del Consiglio di Istituto del 27/1/2023 che autorizza l'avvio della selezione con i medesimi criteri già deliberati ai fini di integrare la graduatoria esistente;
- VISTI** L'avviso di selezione di docenti e alunni da individuare per le mobilità Erasmus n. 08172/U del 29/09/2022 e l'avviso di integrazione n. 27 del 09/02/2023;
- VISTA** Il preventivo, prot. n. 0491/IV.6 del 19.06.2023 della società Volscitour snc-Viaggi e Turismo, con sede in Via Napoli, n. 10, P.IVA 00167940600;
- VISTA** La delibera n. 66 del 27.01.2023 del CDI di approvazione del Programma annuale 2023;
- CONSIDERATA** L'urgenza di provvedere all'acquisto dei biglietti aere per la mobilità del personale in oggetto prevista per il periodo 01-7.2023 al 08.07.2023;

Tutto ciò premesso, si determina:

Art. 1 (Approvazione del preventivo e affidamento diretto)

E' affidato il servizio per "acquisto biglietti aerei andata e ritorno per Siviglia " per 5 docenti e 1 AA per una settimana dal 01.07.2023 al 08.07.2023 per un importo complessivo di 1530,00 IVA compresa e diritti di agenzia, alla società Volscitour snc-Viaggi e Turismo, con sede in Via Napoli, n. 10, P.IVA 00167940600, fermo restando ulteriori verifiche rispetto ai requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del DLGS 50/2016 dichiarati nella documentazione pervenuta;

Art. 2 (Responsabile Unico del Procedimento)

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica Avv. Maddalena Cioci;

Art. 3 (impegno di spesa e liquidazione)

Si impegna la spesa complessiva di € 1.530,00, da versarsi nel termine di legge per il pagamento della fattura proforma del 19.06.2023, con n. 2102/VI.10 del 21.06.2023, da imputarsi sui fondi del progetto Erasmus codice 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057635 sul relativo capitolo P.2.10 del PA 2023.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

AVV. MADDALENA CIOCI

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

La presente determina viene pubblicata:

- all'ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica www.ICSora2.it;
- al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI

Firmato digitalmente da MADDALENA CIOCI